

ゴールデン鶴亀ホーム拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	694,439,000	637,948,508	56,490,492	
	施設介護料収入	287,219,000	287,945,977	-726,977	
	介護報酬収入	271,684,000	252,302,044	19,381,956	
	利用者負担金収入(公費)	4,147,000	5,538,419	-1,391,419	
	利用者負担金収入(一般)	33,988,000	30,105,514	3,882,486	
	居宅介護料収入	118,548,000	116,379,628	2,168,372	
	(介護報酬収入)	91,323,000	99,799,096	-8,476,096	
	介護報酬収入	91,323,000	99,728,072	-8,405,072	
	介護予防報酬収入	0	71,024	-71,024	
	(利用者負担金収入)	14,325,000	16,580,532	-2,255,532	
	介護負担金収入(公費)	303,000	328,812	-25,812	
	介護負担金収入(一般)	14,022,000	16,238,374	-2,216,374	
	介護予防負担金収入(一般)	0	13,346	-13,346	
	地域密着型介護料収入	48,363,000	47,054,824	1,308,176	
	(介護報酬収入)	33,266,500	41,203,547	-7,937,047	
	介護報酬収入	33,266,500	41,203,547	-7,937,047	
	(利用者負担金収入)	4,296,500	5,851,277	-1,554,777	
	介護負担金収入(公費)	238,500	200,797	37,703	
	介護負担金収入(一般)	4,058,000	5,650,480	-1,592,480	
	居宅介護支援介護料収入	21,428,000	21,596,923	-168,923	
	居宅介護支援介護料収入	20,128,000	21,596,923	-1,468,923	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	115,000	1,123,678	-1,008,678	
	事業費収入	1,077,000	1,079,598	-2,598	
	事業負担金収入(公費)	38,000	44,080	-6,080	
	利用者等利用料収入	84,765,000	84,688,499	76,501	
	食費収入(公費)	573,000	753,270	-180,270	
	食費収入(一般)	47,285,000	44,289,467	2,995,533	
	食費収入(特定)	10,244,000	11,325,815	-1,081,815	
	居住費収入(公費)	263,000	312,930	-49,930	
	居住費収入(一般)	21,319,000	19,535,378	1,783,622	
居住費収入(特定)	8,381,000	8,471,639	-90,639		
その他の事業収入	134,001,000	79,158,979	54,842,021		
補助金事業収入(公費)	14,875,000	16,351,578	-1,476,578		
受託事業収入(公費)	62,922,000	62,807,401	114,599		
受取利息配当金収入	0	10,400	-10,400		
その他の収入	2,715,000	2,837,642	-122,642		
受入研修費収入	100,000	166,800	-66,800		
利用者等外給食費収入	1,773,000	1,756,860	16,140		
雑収入	842,000	913,982	-71,982		
	事業活動収入計(1)	697,154,000	640,796,550	56,357,450	
事業活動による収支	人件費支出	416,384,000	384,876,908	31,507,092	
	役員報酬支出	3,300,000	3,251,980	48,020	
	職員給料支出	234,162,000	214,676,630	19,485,370	
	職員賞与支出	75,300,000	69,283,950	6,016,050	
	非常勤職員給与支出	44,284,000	42,463,927	1,820,073	
	派遣職員費支出	37,000	0	37,000	
	退職給付支出	4,001,000	5,417,370	-1,416,370	
	法定福利費支出	55,300,000	49,783,051	5,516,949	
	事業費支出	88,210,000	88,115,911	94,089	
	給食費支出	30,621,000	31,023,432	-402,432	
	介護用品費支出	9,384,000	9,232,195	151,805	
	保健衛生費支出	957,000	828,200	128,800	
	被服費支出	0	47,300	-47,300	
	教養娯楽費支出	646,000	760,339	-114,339	
	日用品費支出	10,000	5,720	4,280	
	水道光熱費支出	34,000,000	33,697,511	302,489	
	燃料費支出	57,000	0	57,000	
消耗器具備品費支出	8,129,000	8,376,977	-247,977		
保険料支出	1,707,000	1,330,087	376,913		

		賃借料支出	0	0	0
		車輛費支出	2,674,000	2,664,550	9,450
		管理費返還支出	25,000	0	25,000
支出	事務費支出	107,687,000	103,042,697	4,644,303	
	福利厚生費支出	9,590,000	8,850,172	739,828	
	職員被服費支出	700,000	534,936	165,064	
	旅費交通費支出	396,000	334,806	61,194	
	研修研究費支出	387,000	271,911	115,089	
	事務消耗品費支出	1,104,000	1,038,942	65,058	
	印刷製本費支出	928,000	794,627	133,373	
	修繕費支出	13,055,000	3,836,330	9,218,670	
	通信運搬費支出	5,306,000	4,083,769	1,222,231	
	会議費支出	52,000	12,312	39,688	
	広報費支出	1,440,000	1,734,329	-294,329	
	業務委託費支出	51,279,000	50,504,950	774,050	
	手数料支出	8,478,000	9,079,808	-601,808	
	保険料支出	4,887,000	4,203,007	683,993	
	賃借料支出	1,008,000	611,341	396,659	
	租税公課支出	356,000	317,643	38,357	
	保守料支出	7,916,000	16,280,520	-8,364,520	
	渉外費支出	294,000	300,034	-6,034	
	諸会費支出	494,000	388,660	105,340	
	雑支出	17,000	14,200	2,800	
	その他の支出	1,794,000	1,931,049	-137,049	
	利用者等外給食費支出	1,685,000	1,678,710	6,290	
	雑支出	109,000	252,339	-143,339	
	事業活動支出計(2)	614,075,000	577,966,565	36,108,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,079,000	62,829,985	20,249,015	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,052,000	-52,000
		施設整備等補助金収入	0	5,052,000	-5,052,000
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,052,000	-52,000
	支出	固定資産取得支出	15,350,000	14,241,909	1,108,091
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	4,950,000	4,860,449	89,551
		構築物取得支出	8,900,000	8,964,560	-64,560
		ソフトウェア取得支出	1,500,000	416,900	1,083,100
		施設整備等支出計(5)	15,350,000	14,241,909	1,108,091
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,350,000	-9,189,909	-1,160,091
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	1,969,000	1,698,090	270,910
		退職給付引当資産取崩収入	1,969,000	1,698,090	270,910
		その他の活動による収入	0	473,239	-473,239
		長期前払費用取崩収入	0	473,239	-473,239
		事業区分間繰入金収入	0	-1,056,110	1,056,110
		サービス区分間繰入金収入	0	26,956,452	-26,956,452
		その他の活動収入計(7)	1,969,000	28,071,671	-26,102,671
	支出	積立資産支出	24,354,000	24,402,370	-48,370
		退職給付引当資産支出	4,354,000	4,402,370	-48,370
		設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	6,333,161	-6,333,161
		サービス区分間繰入金支出	0	26,956,452	-26,956,452
		その他の活動による支出	0	45,105	-45,105
		〇〇支出	0	45,105	-45,105
		その他の活動支出計(8)	24,354,000	57,737,088	-33,383,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,385,000	-29,665,417	7,280,417
		予備費支出(10)	0	—	0
		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,344,000	23,974,659	26,369,341
		前期末支払資金残高(12)	0	310,291,088	-310,291,088
		当期末支払資金残高(11)+(12)	50,344,000	334,265,747	-283,921,747